

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią

W części A – działalność operacyjna – ujmuje się wpływy i wydatki związane z podstawową działalnością Spółki, czyli wpływy i wydatki związane z wytworzeniem i sprzedażą produktów, wpływy i wydatki związane z płatnościami zobowiązań i należnościami, wpływy i wydatki z tytułu różnic kursowych powstałych w wyniku rozrachunków wyrażonych w walutach obcych z dostawcami i odbiorcami.

W części B – działalność inwestycyjna – ujmuje się wydatki na nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych, w tym również wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych, a także wpływy ze sprzedaży tych pozycji.

W części C – działalność finansowa – ujmuje się wpływy z uzyskanych kredytów długoterminowych i krótkoterminowych, wydatki związane z nabyciem akcji własnych, z obsługą kredytów oraz spłatą rat kredytów, płatnościami zobowiązań z tytułu umów leasingowych.

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	2008 r.	2007 r.
1. Środki pieniężne na początek okresu w tym:	48 679	1 096
a) Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	48 660	1 093
b) Inne środki pieniężne: naliczone odsetki od lokaty	19	3
2. Środki pieniężne na koniec okresu w tym:	1 771	48 679
a) Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	1 771	48 660
b) Inne środki pieniężne: naliczone odsetki od lokaty	-	19

WYKAZ KOREKT DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	2008 r.	2007 r.
1. Inne korekty z działalności operacyjnej w tym	-	-
	-	-